



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 22/06/2018

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
01	Avanzo di amministrazione presunto	153.196,58	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	44.630,18	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	108.566,40	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	91.729,10	91.729,10	91.729,10	0,00
	01 Dotazione ordinaria	91.586,89	91.586,89	91.586,89	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	142,21	142,21	142,21	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	450.000,00	203.132,56	203.132,56	0,00
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	450.000,00	203.132,56	203.132,56	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	400.800,00	212.134,48	211.876,48	258,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	400.800,00	212.134,48	211.876,48	258,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	16.340,14	5.110,79	4.347,48	763,31
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		1.112.065,82	512.106,93	511.085,62	1.021,31

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
A	Attività	907.023,37	466.468,13	362.636,94	103.831,19
	A01 Funzionamento amministrativo generale	901.650,68	464.468,75	360.858,38	103.610,37
	A02 Funzionamento didattico generale	5.372,69	1.999,38	1.778,56	220,82
P	Progetti	162.821,82	46.510,70	23.752,20	22.758,50
	P261 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-200 - INCLUSIONE SOCI/A	39.774,00	160,92	160,92	0,00
	P262 Pari opportunità per tutti	0,00	0,00	0,00	0,00
	P263 La scuola oltre la scuola 2018	50.922,00	28.985,18	17.352,03	11.633,15
	P264 Avanzo mensa 2018	41.134,32	12.132,13	6.161,49	5.970,64
	P265 Utilizzo risorse autonome 2018	18.799,30	0,00	0,00	0,00
	P266 Formazione 2018	3.347,07	3.170,37	0,00	3.170,37
	P267 Aiutami a fare da solo 2018	1.474,14	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA G.MESSINA

00173 ROMA (RM) Via Giuseppe Messina 51 C.F. 97197670587 C.M. RMIC839006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 22/06/2018

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c
P	Progetti	162.821,82	46.510,70	23.752,20	22.758,50
	P268 "Tutti per uno" insieme per la scuola	4.216,34	74,75	0,00	74,75
	P269 Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65	1.987,35	77,76	1.909,59
R	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		1.069.945,19	512.978,83	386.389,14	126.589,69
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	42.120,63			
Totale a pareggio		1.112.065,82			

Data ___/___/___

(nella relazione si propone una variazione in merito allo stato di attuazione del progetto)

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Teresa Moi